



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: beto
Data: 17/04/2020 10:43:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	3.269.888,58	3.269.888,58		833.416,56	354.194,86	1.187.611,42	369.483,34	587.978,15	282.572,62	870.550,77	538.805,50	279.322,58	818.128,08	52.422,69	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	3.269.888,58	3.269.888,58		833.416,56	354.194,86	1.187.611,42	369.483,34	587.978,15	282.572,62	870.550,77	538.805,50	279.322,58	818.128,08	52.422,69	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	2.388.596,64	2.388.596,64		486.204,07	322.699,29	808.903,36	224.539,31	410.139,47	204.242,67	614.382,14	372.395,84	211.968,21	584.364,05	30.018,09	
1 - Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	2.388.596,64	2.388.596,64		486.204,07	322.699,29	808.903,36	224.539,31	410.139,47	204.242,67	614.382,14	372.395,84	211.968,21	584.364,05	30.018,09	
31 - Ação Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	2.388.596,64	2.388.596,64		486.204,07	322.699,29	808.903,36	224.539,31	410.139,47	204.242,67	614.382,14	372.395,84	211.968,21	584.364,05	30.018,09	
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.007.500,00		3.007.500,00	2.222.133,64	2.222.133,64		463.065,07	322.301,29	785.366,36	224.141,31	387.000,47	204.242,67	591.243,14	357.036,84	204.188,21	561.225,05	30.018,09	
2001 - MANUTENCAO DAS			3.007.500,00		3.007.500,00	2.222.133,64	2.222.133,64		463.065,07	322.301,29	785.366,36	224.141,31	387.000,47	204.242,67	591.243,14	357.036,84	204.188,21	561.225,05	30.018,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	2.008.000,00		2.008.000,00		293.025,95	147.544,05	440.570,00		293.025,95	147.544,05	440.570,00	293.025,95	147.544,05	440.570,00		
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01					140.656,13	70.660,94	211.317,07		140.656,13	70.660,94	211.317,07	140.656,13	70.660,94	211.317,07		
3.1.90.11.33 - GRATIFI			1	01					681,36	1.362,72	2.044,08		681,36	1.362,72	2.044,08	681,36	1.362,72	2.044,08		
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01					2.345,60	1.172,80	3.518,40		2.345,60	1.172,80	3.518,40	2.345,60	1.172,80	3.518,40		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01					15.686,72	7.961,31	23.648,03		15.686,72	7.961,31	23.648,03	15.686,72	7.961,31	23.648,03		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01					4.471,09	2.411,22	6.882,31		4.471,09	2.411,22	6.882,31	4.471,09	2.411,22	6.882,31		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01					5.961,45	3.214,96	9.176,41		5.961,45	3.214,96	9.176,41	5.961,45	3.214,96	9.176,41		
3.1.90.11.73 - REMUNE			1	01					1.703,40		1.703,40		1.703,40		1.703,40	1.703,40		1.703,40		
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO			1	01					120.825,64	60.412,82	181.238,46		120.825,64	60.412,82	181.238,46	120.825,64	60.412,82	181.238,46		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01					694,56	347,28	1.041,84		694,56	347,28	1.041,84	694,56	347,28	1.041,84		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	502.000,00		502.000,00	416.503,64	416.503,64	56.932,07	28.564,29	85.496,36	28.564,29	56.932,07	28.564,29	85.496,36	28.889,12	28.042,95	56.932,07	28.564,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01					56.932,07	28.564,29	85.496,36		56.932,07	28.564,29	85.496,36	28.889,12	28.042,95	56.932,07	28.564,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00		60.000,00	48.282,87	48.282,87	9.097,33	2.619,80	11.717,13	6.629,39	1.872,99	3.562,55	5.435,54	1.212,29	3.875,45	5.087,74	347,80
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01					7.076,17		7.076,17	4.931,59	835,83	1.308,75	2.144,58	548,61	1.595,97	2.144,58		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01					529,16	347,80	876,96	347,80	529,16	347,80	876,96	155,68	373,48	529,16	347,80	
3.3.90.30.15 - MATERIA			3	01					314,00	1.350,00	1.664,00	1.350,00		314,00	314,00		314,00	314,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01					670,00	140,00	810,00			810,00	810,00		810,00	810,00		
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01					398,00		398,00		398,00		398,00	398,00		398,00		
3.3.90.30.25 - MATERI			3	01					110,00	782,00	892,00		110,00	782,00	892,00	110,00	782,00	892,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL			4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAG			5	01	24.000,00		24.000,00	18.663,27	18.663,27	2.720,55	2.616,18	5.336,73		2.720,55	2.616,18	5.336,73	2.720,55	2.616,18	5.336,73	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN			5	01					2.720,55	2.616,18	5.336,73		2.720,55	2.616,18	5.336,73	2.720,55	2.616,18	5.336,73		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	120.000,00		120.000,00	78.000,00	78.000,00	42.000,00		42.000,00	25.200,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01					42.000,00		42.000,00	25.200,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	25.000,00		25.000,00	14.724,80	14.724,80	7.212,93	3.062,27	10.275,20		7.212,93	3.062,27	10.275,20	7.212,93	3.062,27	10.275,20	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI			7	01					6.712,93	2.013,88	8.726,81		6.712,93	2.013,88	8.726,81	6.712,93	2.013,88	8.726,81		
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01					500,00	1.048,39	1.548,39		500,00	1.048,39	1.548,39	500,00	1.048,39	1.548,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	180.000,00		180.000,00	27.912,56	27.912,56	14.192,74	137.894,70	152.087,44	137.001,12	9.411,32	6.192,32	8.471,32	6.615,00	15.086,32	1.106,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			8	01					2.739,84		2.739,84	2.054,88	456,64	228,32	684,96	456,64	228,32	684,96		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO			8	01					340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00		
3.3.90.39.16 - MANUTE			8	01					100,00	190,00	290,00	90,00	100,00	190,00	290,00	100,00	100,00	200,00	90,00	
3.3.90.39.17 - MANUT			8	01					240,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01					280,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		
3.3.90.39.23 - FESTIVI			8	01						516,00	796,00	516,00	280,00	516,00	796,00	280,00		280,00	516,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ			8	01						670,00	670,00	590,00		80,00	80,00		80,00	80,00		
3.3.90.39.47 - SERVIÇ			8	01					1.800,00		1.800,00	1.415,99	159,78	224,23	384,01	159,78	224,23	384,01		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			8	01					5.778,00	500,00	6.278,00	500,00	5.778,00	500,00	6.278,00	5.778,00		5.778,00	500,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS			8	01					15,69		15,69		15,69		15,69	15,69		15,69		
3.3.90.39.77 - VIGILÂ			8	01					936,00		936,00	858,00	78,00		78,00	78,00		78,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO			8	01						135.821,70	135.821,70	130.976,25		4.845,45	4.845,45		4.845,45	4.845,45		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA			8	01					588,21		588,21		588,21		588,21	588,21		588,21		
3.3.90.39.95 - MANUT			8	01					383,00	100,00	483,00		383,00	100,00	483,00	383,00	100,00	483,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS			8	01					992,00	97,00	1.089,00		992,00	97,00	1.089,00	292,00	797,00	1.089,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	83.500,00		83.500,00	45.616,50	45.616,50	37.883,50		37.883,50	26.746,51	7.424,66	3.712,33	11.136,99	7.104,68	4.032,31	11.136,99	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO			9	01					33.923,50		33.923,50	23.746,45	6.784,70	3.392,35	10.177,05	6.784,70	3.392,35	10.177,05		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: beto
Data: 17/04/2020 10:43:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01							3.960,00		3.960,00	3.000,06	639,96	319,98	959,94	319,98	639,96	959,94	
2 - CONSTRUCAO SALAS P			450.000,00	-350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA			450.000,00	-350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	10	01	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			90.000,00		90.000,00	66.463,00	66.463,00		23.139,00	398,00	23.537,00	398,00	23.139,00		23.139,00	15.359,00	7.780,00	23.139,00	
1002 - AQUISICAO EQUIP			90.000,00		90.000,00	66.463,00	66.463,00		23.139,00	398,00	23.537,00	398,00	23.139,00		23.139,00	15.359,00	7.780,00	23.139,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	90.000,00		90.000,00	66.463,00	66.463,00		23.139,00	398,00	23.537,00	398,00	23.139,00		23.139,00	15.359,00	7.780,00	23.139,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	11	01							10.359,00		10.359,00		10.359,00		10.359,00		2.579,00	10.359,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	11	01							12.780,00		12.780,00		12.780,00		12.780,00			12.780,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	11	01								398,00	398,00	398,00							
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			750.000,00		750.000,00	470.546,50	470.546,50		261.240,67	18.212,83	279.453,50	124.313,72	116.539,04	57.983,95	174.522,99	108.137,06	47.002,72	155.139,78	19.383,21
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	470.546,50	470.546,50		261.240,67	18.212,83	279.453,50	124.313,72	116.539,04	57.983,95	174.522,99	108.137,06	47.002,72	155.139,78	19.383,21
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	470.546,50	470.546,50		261.240,67	18.212,83	279.453,50	124.313,72	116.539,04	57.983,95	174.522,99	108.137,06	47.002,72	155.139,78	19.383,21
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	470.546,50	470.546,50		261.240,67	18.212,83	279.453,50	124.313,72	116.539,04	57.983,95	174.522,99	108.137,06	47.002,72	155.139,78	19.383,21
1104 - AQUISICAO DE EQ			50.000,00		50.000,00	48.585,69	48.585,69		1.414,31		1.414,31		1.414,31		1.414,31			1.414,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	50.000,00		50.000,00	48.585,69	48.585,69		1.414,31		1.414,31		1.414,31		1.414,31			1.414,31	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	20	01							1.414,31		1.414,31		1.414,31		1.414,31			1.414,31	
2002 - MANUTENCAO DAS			700.000,00		700.000,00	421.960,81	421.960,81		259.826,36	18.212,83	278.039,19	124.313,72	115.124,73	57.983,95	173.108,68	106.722,75	47.002,72	153.725,47	19.383,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	157.296,02	157.296,02		24.311,11	12.392,87	36.703,98		24.311,11	12.392,87	36.703,98	24.311,11	12.392,87	36.703,98	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							18.176,75	10.634,65	28.811,40		18.176,75	10.634,65	28.811,40		18.176,75	10.634,65	28.811,40
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							1.022,04	1.022,04	2.044,08		1.022,04	1.022,04	2.044,08		1.022,04	1.022,04	2.044,08
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							938,14	579,02	1.517,16		938,14	579,02	1.517,16		938,14	579,02	1.517,16
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							1.099,46		1.099,46		1.099,46		1.099,46		1.099,46		1.099,46
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01							740,77		740,77		740,77		740,77		740,77		740,77
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01							987,69		987,69		987,69		987,69		987,69		987,69
3.1.90.11.73 - REMUNE	12	01							1.022,04		1.022,04		1.022,04		1.022,04		1.022,04		1.022,04
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							324,22	157,16	481,38		324,22	157,16	481,38		324,22	157,16	481,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	13	01	41.000,00		41.000,00	33.443,72	33.443,72		4.986,79	2.569,49	7.556,28	2.569,49	4.986,79	2.569,49	7.556,28	2.505,98	2.480,81	4.986,79	2.569,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							4.986,79	2.569,49	7.556,28	2.569,49	4.986,79	2.569,49	7.556,28	2.505,98	2.480,81	4.986,79	2.569,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	59.276,85	59.276,85		7.472,68	3.250,47	10.723,15	1.841,95	7.472,68	3.250,47	10.723,15	4.071,19	4.810,01	8.881,20	1.841,95
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							3.078,55	1.581,80	4.660,35	1.148,83	3.078,55	1.581,80	4.660,35	1.707,19	1.804,33	3.511,52	1.148,83
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							3.048,36		3.048,36		3.048,36		3.048,36		1.275,68	1.772,68	3.048,36
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							1.140,77	1.478,70	2.619,47	646,32	1.140,77	1.478,70	2.619,47	1.088,32	884,83	1.973,15	646,32
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							205,00	189,97	394,97	46,80	205,00	189,97	394,97		348,17	348,17	46,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAG	16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	300.000,00		300.000,00	83.544,22	83.544,22		216.455,78	216.455,78	115.946,88		75.709,55	39.771,12	115.480,67	73.287,47	27.221,43	100.508,90	14.971,77
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	18	01							3.368,15		3.368,15	1.750,00	1.368,15	250,00	1.618,15	1.059,20	558,95	1.618,15	
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							988,00		988,00		988,00		988,00		250,00	988,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							730,00		730,00		730,00		730,00			730,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							26.000,00		26.000,00	21.090,87	3.063,57	1.845,56	4.909,13	3.063,57	1.845,56	4.909,13	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.000,00		3.000,00	2.708,90	291,10		291,10			291,10	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.000,00		5.000,00	3.738,86	1.261,14		1.261,14		967,73	1.261,14	
3.3.90.39.77 - VIGILÂ	18	01							3.272,40		3.272,40	2.727,00	818,10		818,10		272,70	545,40	272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							1.230,00		1.230,00		1.230,00		1.230,00		880,00	1.230,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01							34.523,16		34.523,16		26.245,74	8.277,42	34.523,16	26.245,74	8.277,42	34.523,16	
3.3.90.39.95 - MANUT	18	01							210,00		210,00		210,00		210,00			210,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							138.134,07		138.134,07	83.931,25	39.503,75	29.398,14	68.901,89	39.503,75	14.699,07	54.202,82	14.699,07
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	65.400,00	65.400,00		4.600,00		4.600,00		4.640,60		4.640,60		547,00	644,60	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							4.600,00		4.600,00	3.955,40	644,60		644,60		97,60	644,60	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: beto
Data: 17/04/2020 10:43:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	410.745,44	410.745,44	85.971,82	13.282,74	99.254,56	20.630,31	61.299,64	20.346,00	81.645,64	58.272,60	20.351,65	78.624,25	3.021,39
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	410.745,44	410.745,44	85.971,82	13.282,74	99.254,56	20.630,31	61.299,64	20.346,00	81.645,64	58.272,60	20.351,65	78.624,25	3.021,39
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	410.745,44	410.745,44	85.971,82	13.282,74	99.254,56	20.630,31	61.299,64	20.346,00	81.645,64	58.272,60	20.351,65	78.624,25	3.021,39
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	410.745,44	410.745,44	85.971,82	13.282,74	99.254,56	20.630,31	61.299,64	20.346,00	81.645,64	58.272,60	20.351,65	78.624,25	3.021,39
1104 - AQUISICAO DE EQ			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	370.745,44	370.745,44	85.971,82	13.282,74	99.254,56	20.630,31	61.299,64	20.346,00	81.645,64	58.272,60	20.351,65	78.624,25	3.021,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	202.643,72	202.643,72	34.881,93	14.474,35	49.356,28		34.881,93	14.474,35	49.356,28	34.881,93	14.474,35	49.356,28	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01						16.425,37	12.782,12	29.207,49		16.425,37	12.782,12	29.207,49	16.425,37	12.782,12	29.207,49	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01						340,68	340,68	681,36		340,68	340,68	681,36	340,68	340,68	681,36	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01						2.529,46	1.264,73	3.794,19		2.529,46	1.264,73	3.794,19	2.529,46	1.264,73	3.794,19	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01						5.897,78		5.897,78		5.897,78		5.897,78	5.897,78		5.897,78	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01						3.931,85		3.931,85		3.931,85		3.931,85	3.931,85		3.931,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01						5.242,47		5.242,47		5.242,47		5.242,47	5.242,47		5.242,47	
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01						340,68		340,68		340,68		340,68	340,68		340,68	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01						173,64	86,82	260,46		173,64	86,82	260,46	173,64	86,82	260,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	22	01	53.000,00		53.000,00	43.102,72	43.102,72	6.875,89	3.021,39	9.897,28	3.021,39	6.875,89	3.021,39	9.897,28	3.848,85	3.027,04	6.875,89	3.021,39
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01						6.875,89	3.021,39	9.897,28		6.875,89	3.021,39	9.897,28	3.848,85	3.027,04	6.875,89	3.021,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	31.266,50	31.266,50	12.946,50	-4.213,00	8.733,50	5.101,92	7.034,82	-3.403,24	3.631,58	7.034,82	-3.403,24	3.631,58	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01						7.000,00		7.000,00	5.101,92	1.088,32	809,76	1.898,08	1.088,32	809,76	1.898,08	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01						5.946,50	-4.585,00	1.361,50		5.946,50	-4.585,00	1.361,50	5.946,50	-4.585,00	1.361,50	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							372,00	372,00			372,00	372,00		372,00	372,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	58.732,50	58.732,50	31.267,50		31.267,50	12.507,00	12.507,00	6.253,50	18.760,50	12.507,00	6.253,50	18.760,50	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	01						31.267,50		31.267,50	12.507,00	12.507,00	6.253,50	18.760,50	12.507,00	6.253,50	18.760,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	3.269.888,58	3.269.888,58	833.416,56	354.194,86	1.187.611,42	369.483,34	587.978,15	282.572,62	870.550,77	538.805,50	279.322,58	818.128,08	52.422,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		INSS											15.738,22	15.007,24	30.745,46	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF											8.722,54	21.295,58	30.018,12	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S											275,36	539,68	815,04	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH											19.135,78	25.596,38	44.732,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL											344,15	688,30	1.032,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA											4.616,61	9.213,22	13.829,83	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	01		INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP											53.609,08		53.609,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															102.441,74	72.340,40	174.782,14	
RESTOS A PAGAR DE 2017																		
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01	6004	01														12.000,00	12.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																12.000,00	12.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01	6001	01														500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01	6002	01														1.050,00	1.050,00	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01	6003	01														4.050,00	4.050,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																5.600,00	5.600,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															108.041,74	84.340,40	192.382,14	
TOTAL															646.847,24	363.662,98	1.010.510,22	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: beto
Data: 17/04/2020 10:43:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			118.623,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			118.623,04

TOTAL GERAL																			1.129.133,26
																			=====

BOITUVA, 31 de Março de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL